

1. Arviointi- ja sertifiointipalvelut

1.1 Soveltamisala ja sovellettavuus

Näitä DQS:n arviointi- ja sertifiointimääräyksiä sovelletaan kaikkiin kansainvälisen DQS-konsernin sekä kaikkien sen tytäryhtiöiden ja kumppaneiden toimeksiantajille tarjottaviin ja suoritettaviin arviointi- ja sertifiointipalveluihin. Ajantasainen luettelo kaikista DQS-konsernin jäsenistä on saatavilla osoitteessa www.dqs-holding.com. Näitä määräyksiä sovelletaan sertifiointi- tai arviointiprosessin kaikissa vaiheissa, mukaan lukien muun muassa DQS:n ja toimeksiantajan väliset palvelu- ja hintatarjoukset, sopimukset, osto- ja/tai työtilaukset, aikataulut ja sopimusliitteet, ellei nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovita tai elleivät säädökset toisin määrää.

Nämä arviointi- ja sertifiointimääräykset astuvat voimaan välittömästi niiden julkaisun jälkeen ja ovat voimassa, kunnes uusi versio on laadittu ja julkaistu.

Näiden määräysten ajantasainen versio on saatavilla englanniksi osoitteesta <http://www.dqs-holding.com/en/pages/about-dqs-group/certification-rules.html> tai pyydetessä mistä tahansa DQS:n toimipisteestä.

Jos asiakirjan käännetyn version ja englanninkielisen version välillä on ristiriitoja, noudatetaan englanninkielistä versiota.

1.2 Määritelmät

- "Toimeksiantaja" tarkoittaa asiakkaita ja mitä tahansa organisaatiota, joka esittää tiedusteluja DQS:n sertifiointi- tai arviointipalvelusta tai käyttää kyseisiä palveluja. Määritelmä pitää sisällään myös näiden tahojen puolesta toimivat edustajat.
- "DQS" tarkoittaa mitä tahansa kansainvälisen DQS-konsernin jäsentä, mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja kumppanit, jotka tarjoavat ja/tai toimittavat sertifiointi- ja arviointipalveluja toimeksiantajille.
- "Arviointi" tarkoittaa mitä tahansa DQS:n järjestelmällisiä toimia objektiivisen näytön hankkimiseksi ja objektiiviseksi arvioimiseksi sen pyrkiessä selvittämään, missä määrin määritellyt kriteerit täyttyvät. Tähän voidaan viitata myös termillä "auditointi".
- "Arvioija" tarkoittaa arvioijia, auditoreita ja asiantuntijoita, jotka on nimetty hoitamaan sertifiointi- ja arviointiprosessia DQS-konsernin puolesta.

1.3 Arviointi- ja sertifiointipalvelut

Hallintajärjestelmän, prosessin tai tuotteen arviointi ja sertifiointi riippumattoman ja asiantuntevan kolmannen osapuolen, kuten DQS:n, toimesta tuottaa arvokkaita etuja toimeksiantajalle. DQS:n sertifikaatti toimii todisteena siitä, että hallintajärjestelmä, prosessi tai vaatimusten alainen tuote on asianmukainen ja tehokas ja pystyy jatkuvasti täyttämään sekä asiakkaiden odotukset että lakisääteiset ja muut sääntelyyn perustuvat vaatimukset.

Arvioinnin aikana pätevät ja kokeneet arvioijat arvioivat hallintajärjestelmän ja sen prosessien tai tuotteiden jatkuvaa soveltuvuutta ja tehokkuutta suhteessa muuttuvaan markkinatilanteeseen ja toimintaympäristöön. Tunnistamalla parannusmahdollisuudet arvioijat vahvistavat organisaation kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet ja päämäärät, mikä edistää toimeksiantajan menestystä kestäväällä tavalla. DQS:n myöntämän sertifikaatin ansiosta asiakkaat tietävät voivansa luottaa toimeksiantajaan ja sertifioituun hallintajärjestelmään, prosessiin tai tuotteeseen, joka on arvioitu ja sertifioitu tunnustettujen standardien ja spesifikaatioiden mukaisesti.

1.4 Viittaukset yksittäisiin sopimus- ja kaupallisiin ehtoihin

Nämä DQS:n arviointi- ja sertifiointimääräykset ovat olennainen osa kaikkia toimeksiantajien ja DQS:n välisiä sertifiointi- ja arviointisopimuksia. Kyseisissä sopimuksissa eritellään aina tarjottavien ja suoritettavien palvelujen laatu ja luonne, mukaan lukien hinnoittelu ja aikataulu. Lisäksi osapuolet sopivat kaupallisista ehdoista, jotka määräytyvät useimmiten palveluja vastaanottavan maan ja/tai sopimusosapuolien asuinmaan perusteella. Näihin kaupallisiin ehtoihin voi sisältyä lausekkeita koskien laillista edustusta, lainkäyttöä, vastuuvollisuutta sekä maksu- ja muita ehtoja, jotka määritellään varsinaisessa sopimuksessa tai vastaavassa viiteasiakirjassa tai sopimuksen liitteessä.

1.5 Sopimussuhde akkreditoituun DQS:n toimipisteeseen

Kun DQS:n paikallinen toimipiste tuottaa palvelun toisen DQS:n toimipisteen luvalla tai akkreditoinnilla, se toimii kyseisen luvan/akkreditoinnin myöntäneen toimipisteen nimissä ja puolesta. Tarjouksessa yksilöidään kyseinen akkreditoitu toimipiste, ja sen hyväksyminen ja paikallisen sopimuksen allekirjoittaminen muodostavat laillisesti sitovan sertifiointisopimuksen asiakkaan ja valtuutetun/akkreditoidun DQS:n toimipisteen välillä. Operatiivinen, taloudellinen ja oikeudellinen vastuu tietyn akkreditoinnin nojalla toteutetuista toimista on aina akkreditoitulla DQS:n toimipisteellä.

2. Sertifiointiprosessi

DQS arvioi toimeksiantajan hallintajärjestelmää, prosesseja, tuotteita tai niiden osia tavoitteenaan osoittaa järjestelmän vastaavuus sovittujen ja tunnustettujen vaatimusten, kuten kansainvälisten, kansallisten tai alakohtaisten standardien tai spesifikaatioiden kanssa. Tämä arviointiprosessi voi koostua yhdestä tai useammasta vaiheesta, joiden päätteeksi laaditaan yleensä arvioinnin tulokset esittävä arviointiraportti. Sertifiointipalvelun ollessa kyseessä DQS myöntää asiakaskohtaisen sertifikaatin, joka vahvistaa kohteen olevan vaatimustenmukainen, mikäli on ilmeistä, että kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät.

Mikäli arvioinnin aikana havaitaan vaatimustenvastaisuutta suhteessa vastaavaan standardiin tai spesifikaatioon, toimeksiantajan on suunniteltava ja toteutettava korjaavat toimenpiteet annetussa aikataulussa. Sertifikaatit myönnetään vasta, kun asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden tosiasiallinen toimeenpano on voitu osoittaa. Soveltamisala ja voimassaoloaika ilmoitetaan sertifikaatissa.

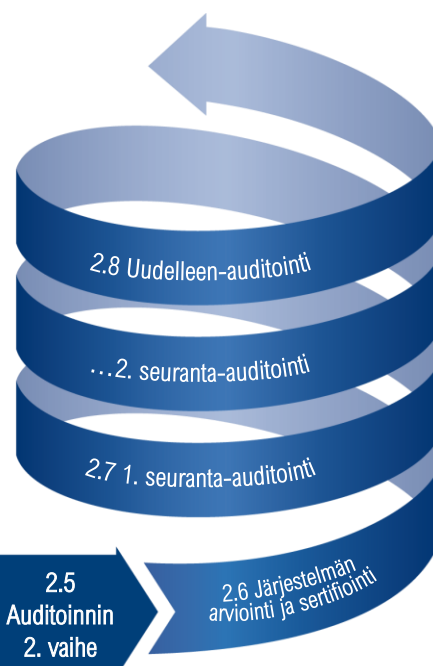
Useimmat auditointihavainnot perustuvat poimintaprosessiin, jolla pyritään keräämään luotettavaa näyttöä hallintajärjestelmän tehokkaasta toimeenpanosta ja vaatimustenmukaisuudesta. Muitakin liiketoiminnallisia seikkoja, sekä positiivisia että negatiivisia, saattaa olla olemassa, mutta auditointiryhmä ei ole tarkastellut niitä. Organisaation yksinomaisella vastuulla on tutkia ja arvioida havaintojen mahdollisia vaikutuksia ja laajuutta ja näin ollen varmistaa, että sovellettavaa standardia (sovellettavia standardeja) noudatetaan jatkuvasti kaikilta osin. DQS ei ole vastuuvollinen, mikäli standardia jätetään noudattamatta.

DQS ja toimeksiantaja sopivat, että asiakkaan hallintajärjestelmän tai -järjestelmien, prosessien ja tuotteiden arviointi ja/tai sertifiointi suoritetaan sovellettavien standardien, alaan liittyvien vaatimusten (soveltuvin osin) sekä arviointi- ja sertifiointisopimuksen mukaisesti, mukaan lukien tämä asiakirja ja mahdolliset tähän liitetyt tai tässä mainitut asiakirjat.

DQS toimii arvioinneissaan ja sertifiointeissaan riippumattomasti, puolueettomasti ja objektiivisesti. Arvioinnit suoritetaan yleensä toimeksiantajan toimipaikassa (paikalla tehtävät arvioinnit), mutta niitä voidaan suorittaa osittain, korvata tai täydentää myös etäauditointitoimilla (ulkopuolella tehtävät arvioinnit). Menettelyn laadusta, laajuudesta ja aikataulusta päätetään erillisessä sopimuksessa osapuolten välillä. DQS pyrkii minimoimaan kaikki liiketoiminnalle aiheutuvat häiriöt suorittaessaan arviointia toimeksiantajan toimitiloissa.

Sertifiointiprosessi koostuu yleensä seuraavista vaiheista:

- 2.1** Prosessi lähtee liikkeelle toimeksiantajan tarpeista ja odotuksista. DQS haluaa perehtyä toimeksiantajan organisaatioon ja hallintajärjestelmään sekä toiminnan laajuuteen ja laatuun. Osapuolet määrittelevät yhdessä arvioinnin ja/tai sertifiointin tavoitteet, mukaan lukien sovellettavat standardit ja spesifikaatit.
- 2.2** DQS laatii alkuvaiheessa annettujen tietojen perusteella yksityiskohtaisen tarjouksen arviointi- ja sertifiointipalveluista, jotka on räätälöity yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Kirjallisessa sopimuksessa eritellään kaikki olennaiset toimitettavat tuotteet sekä sovellettavat arviointi- ja sertifiointikriteerit.
- 2.3** Esiauditointi voi toimia alustavana suoritus- tai puuteanalyysinä, jossa tunnistetaan vahvuudet ja kehitysalueet. Suuremmissa arviointi- ja sertifiointiprojekteissa projektin suunnittelukokous tarjoaa toimeksiantajalle arvokkaan mahdollisuuden tavata johtava arvioija ja laatia asiakaskohtainen arviointisuunnitelma koskien kaikkia projektiin liittyviä toimintoja ja kohteita. Kummatkin näistä palveluista ovat valinnaisia.



- 2.4** Auditoinnin 1. vaihe: Varsinainen arviointiprosessi alkaa järjestelmän dokumentaation ja tavoitteiden sekä johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten tarkastelulla ja arvioinnilla. Prosessin aikana selvitetään, onko toimeksiantajan hallintajärjestelmä riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten. Arvioija esittää perustelut havainnoille ja koordinoi mahdollisesti tarvittavia auditointivaiheen 2 valmisteluja. Vaiheen 1 auditointia ei tyypillisesti suoriteta prosesseja tai tuotteita sertifioidessa.

- 2.5** Auditoinnin 2. vaihe: Nimetty auditointiryhmä auditoi toimeksiantajan hallintajärjestelmän, prosessit tai tuotteet tuotantotiloissa tai palvelupisteessä ja/tai etäauditointimenetelmiä käyttäen. Arviointiryhmä soveltaa määriteltyjä hallintajärjestelmän standardeja ja spesifikaatioita arvioidessaan kaikkien toiminta-alueiden tehokkuutta sekä kaikkia hallintajärjestelmän prosesseja. Arviointi perustuu havaintoihin, tarkastuksiin, haastatteluihin, olennaisten rekisterien tarkasteluun sekä muihin arviointimenetelmiin. Auditoinnin tulos, joka sisältää kaikki havainnot, esitetään toimeksiantajalle päätöskokouksessa. Tarvittavista toimenpidesuunnitelmista sovitaan tarpeen mukaan.
- 2.6** Järjestelmän arviointi: DQS:n riippumaton sertifiointitoiminto arvioi auditointiprosessin ja sen tulokset sekä päättää itsenäisesti sertifikaatin myöntämisestä. Toimeksiantaja saa auditointiraportin, jossa kuvataan auditoinnin tulokset. Mikäli kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät, toimeksiantajalle myönnetään myös sertifikaatti.
- 2.7** Seuranta-auditoinnit: Hallintajärjestelmän kriittiset osat auditoidaan joko puolivuositain tai vähintään kerran vuodessa. Parantamismahdollisuudet tunnistetaan siten, että pääpaino on jatkuvassa parantamisessa ja pysyvässä tehokkuudessa. Tuotteita sertifioitaessa seuranta-auditoinnin korvaa tyypillisesti vuosittainen uudelleenauditointi.
- 2.8** Uudelleenauditointi: Sertifikaatti on voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan kolme vuotta. Tämän ajanjakson lopussa suoritetaan uudelleenauditointi, jolla varmistetaan, että kaikki sovellettavat vaatimukset edelleen täyttyvät. Jos näin on, hallintajärjestelmälle myönnetään uusi sertifikaatti.

Yllä kuvattu sertifiointiprosessi saattaa vaihdella alakohtaisten standardien mukaan tai prosesseja ja tuotteita sertifioitaessa.

3. Toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Hallintajärjestelmän ylläpito / prosessien ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus

Sertifikaatin saamiseksi ja säilyttämiseksi toimeksiantajan on otettava käyttöön ja ylläpidettävä dokumentoitua hallintajärjestelmää, joka täyttää valitun standardin tai spesifikaation vaatimukset. Silloin kun kyseessä on prosessin tai tuotteen sertifiointi, on asiakkaan vastuulla huolehtia vaatimustenmukaisuuden ylläpidosta. Toimeksiantajan on esitettävä näyttöä arvioitavan hallintajärjestelmän, prosessien tai tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja tehokkuudesta siten, että kyseinen näyttö on helposti saatavilla tehtävään nimitetyn arviointiryhmän arviointitoimenpiteitä varten. Toimeksiantajan on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että hallintajärjestelmää ja/tai tuotetta ylläpidetään jatkuvasti vaatimustenmukaisesti ja tehokkaasti.

Asiakkaalle ilmoitetaan kaikista sertifiointiohjelman muutoksista tai uusista tai tarkistetuista vaatimuksista, jotka koskevat asiakasta. Jos sertifikaatti koskee jatkuvaa tuotantoa, asiakkaan tulee varmistaa, että sertifioitu tuote täyttää edelleen järjestelmä- tai tuotevaatimukset. DQS tarkistaa asiakkaan toteuttamat muutokset ja aloittaa tarvittaessa sertifiointiprosessiin liittyvät toimenpiteet.

3.2. Tietojen käyttöoikeus

Toimeksiantaja varmistaa, että DQS:llä on pääsy kaikkeen välttämättömään tietoon ja tarvittaviin tiloihin sille määrättyjen arviointitehtävien suorittamiseksi. Toimeksiantaja velvoittaa kaikki nimetyt edustajat ja työntekijät luovuttamaan viipymättä arvioijalle täsmällisiä ja täydellisiä tietoja sekä objektiivisia todisteita koskien kaikkia prosesseja, joilla saattaa olla arvioinnin kannalta merkitystä, sekä järjestämään arvioijalle pääsyn tarvittaviin tietoihin. Sertifioitujen hallintajärjestelmien, prosessien tai tuotteiden osalta kaikki rekisterit koskien reklamaatioita ja niihin liittyviä korjaavia toimenpiteitä on pyydettäessä esitettävä DQS:lle.

3.3. Muutoksista ja poikkeustilanteista ilmoittaminen

Toimeksiantajalla on velvollisuus ilmoittaa DQS:lle viipymättä mahdollisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa sertifioituun hallintajärjestelmään, prosessiin tai tuotteeseen. Tämä koskee erityisesti yhtiön tai sen osan ostoa/myyntiä; omistajanvaihdosta; huomattavia muutoksia toiminnassa; oleellisia muutoksia prosesseissa; poikkeustilanteita, kuten vakavaa onnettomuutta tai asetuksen tai lakisääteisen velvoitteen vakavaa rikkomista, mikä edellyttää toimivaltaisen sääntelyviranomaisen puuttumista tilanteeseen; tai konkurssihakemuksen jättämistä tai akordikäsittelyä. Tällaisissa tapauksissa DQS neuvottelee asiasta toimeksiantajan kanssa ja päättää, kuinka sertifikaatti voidaan säilyttää.

Asiakkaan on ilmoitettava DQS:lle tuotteen takaisinvedosta välittömästi. Eri sertifiointistandardeissa ja niiden määräyksissä sovelletaan erilaisia aikarajoja tämän määräajan suhteen. Tarkemmat tiedot löytyvät kustakin standardista ja sovellettavista määräyksistä.

3.4. Arvioinnin riippumattomuus

Toimeksiantaja on velvollinen välttämään kaikkea sellaista, mikä voisi vaarantaa DQS:n työntekijöiden ja arvioijien riippumattomuuden. Tämä koskee erityisesti sekä palkallisia että alihankintana toteutettavia konsultointi- ja työtarjouksia sekä erillissopimuksia palkkioista tai muista rahallisista korvauksista.

3.5 Oikeus olla hyväksymättä arvioijaa

Ennen arviointipäivän vahvistamista toimeksiantajalla on oikeus tutustua DQS:n nimeämään arvioijaan (nimeämiin arvioijiin) ja olla hyväksymättä häntä (heitä) asianmukaisesti perusteltuna. Perustelluissa tapauksissa, esimerkiksi puolueettomuuden ollessa uhattuna ja mikäli sovellettavat akkreditointisäännöt niin sallivat, DQS korvaa hylätyn arvioijan toisella henkilöllä.

3.6. Luottamuksellisuus ja tietoturva

DQS:n toimeksiantajalle antamat asiakirjat, mukaan lukien DQS-sertifikaatin tunnus ja sertifiointimerkit, on suojattu tekijänoikeudella. Toimeksiantaja tiedostaa erityisesti, että kaikki DQS:n tarkastusta varten antamat tai saataville asettamat asiakirjat ovat jatkossakin DQS:n omaisuutta ja että niitä saa käyttää ainoastaan toimeksiantajan sisäisiin tarpeisiin eikä niitä tule saattaa kolmansien osapuolten saataville tai käyttää muihin kuin tässä tai muutoin kirjallisesti sovittuihin tarkoituksiin. Toimeksiantaja on velvollinen noudattamaan ehdotonta luottamuksellisuutta koskien mitä tahansa tämän sopimuksen ehdoista ilmenevää tietoa sekä kaikkea tietoa seikoista, jotka liittyvät DQS:ään, sen työntekijöihin ja arvioijiin. Tämä velvoite säilyy voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Toimeksiantaja hyväksyy vastaavalla tavalla tämän velvoitteen mahdollisten täytäntöönpanossa avustavien tahojen ja avustavien henkilöiden puolesta.

Toimeksiantajalla on lupa toimittaa arviointiraportti edelleen kokonaisuudessaan. Otteiden toimittaminen edelleen ei ole sallittua.

3.7 Sertifikaattien ja sertifiointimerkkien käyttöoikeus

Voimassa olevan DQS-sertifikaatin omaavalla toimeksiantajalla on oikeus käyttää sertifikaattia ja vastaavia sertifiointimerkkejä tai, joissain tapauksissa, akkreditointimerkkejä, mainontatarkoituksiin noudattaen tätä koskevia sääntöjä, jotka on julkaistu [DQS:n verkkosivuilla](#).

Tekijänoikeudella suojattujen [DQS Certified Management System Mark®](#)-, [UL Registered Firm Mark®](#)- ja muiden sertifiointi- tai akkreditointimerkkien luvallinen käyttö vahvistaa asiakkaiden luottamusta toimeksiantajan sertifiointia hallintajärjestelmää ja sen toimintakykyä kohtaan. Näitä merkkejä käytetään usein yhtiöiden lomakkeissa, esitteissä, internetissä, messuilla, ajoneuvoissa sekä mainoksissa, ja ne yhdistetään suoraan sertifioituun organisaatioon ja sen hallintajärjestelmään, prosesseihin ja tuotteisiin. Sertifiointin laajuus ja voimassaoloaika rajoittaa sertifikaattien ja merkkien käyttöä, eikä niitä tule käyttää tuotteessa tai tuotepakkauksessa tai millään muulla tavalla siten, että niiden käytön voidaan tulkita ilmaisevan tuotteen vaatimuksenmukaisuutta.

3.8 Valitukset

Jokaisella DQS:n toimeksiantajalla on oikeus saada palveluja sovitussa laajuudessa siten, että kaikki kohtuulliset odotukset ja vaatimukset täyttyvät. Mikäli vaatimuksia ei noudateta, toimeksiantajalla on oikeus tehdä valitus vastaavalle DQS-yhtiölle. DQS pyytää tarvittavia tietoja tapauksen analysointia ja parannustoimenpiteitä varten.

3.9 Vetoamukset

Jos asiakas ei hyväksy tiettyä sertifiointipäätöstä, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen ja pyytää päätöksen uudelleenarviointia. Erillinen puolueeton tekninen tarkastaja, joka ei ole osallistunut auditointiin eikä alkuperäisen päätöksen tekemiseen, tekee lopullisen päätöksen kuultuaan akkreditoitun DQS:n toimipisteen johtoa.

4. DQS:n oikeudet ja velvollisuudet

4.1 Hallintajärjestelmien arviointi

DQS varmentaa toimeksiantajan sertifioidun hallintajärjestelmän, prosessin tai tuotteen vaatimustenmukaisuuden ja tehokkuuden suorittamalla säännöllisiä arviointeja (yleensä puolivuositain tai vuosittain). Näitä arviointeja varten DQS:llä on oikeus päästä toimeksiantajan tiloihin suunniteltujen arviointikäyntien puitteissa; havainnoida toimintaa; tutkia prosesseja, tuotteita ja palveluja; haastatella työntekijöitä ja edustajia; tarkastaa asiakirjoja ja olennaisia rekistereitä sekä kerätä tietoja muita arviointimenetelmiä käyttäen, jotta objektiivisia todisteita saadaan riittävästi sertifiointipäätöksen tekemiseksi. Mikäli DQS saa kolmansilta osapuolilta tietoja, jotka kyseenalaistavat DQS:n sertifioidun hallintajärjestelmän, prosessin tai tuotteen vaatimustenmukaisuuden tai tehokkuuden, DQS:llä on toimeksiantajan konsultoinnin jälkeen oikeus suorittaa ylimääräisiä, ei-rutiiniluonteisia arviointeja. Oikeudellisesti säännellyillä alueilla DQS:llä on oikeus tehdä ylimääräisiä arviointikäyntejä ilman ennakoilmoitusta niiden ollessa perusteltuja.

4.2 Akkreditointi ja valtuutus

Useat eri akkreditointielimet ja muut valtiolliset ja ei-valtiolliset viranomaiset ovat valtuuttaneet DQS:n julkaisemaan arviointiraportteja ja myöntämään sertifiikaatteja eri standardien ja spesifikaatioiden mukaisesti. Tähän sisältyy velvollisuus sallia näiden elinten työntekijöiden tai avustavien henkilöiden osallistua arviointeihin. Sovellettavien akkreditointi- ja valtuutussääntöjen mukaan DQS sallii näille henkilöille pääsyn sekä omiin asiakirjoihinsa että toimeksiantajaa koskeviin tietoihin noudattaen tässä esitettyjä salassapitovelvollisuuksia. Lisäksi toimeksiantajaa koskevat tiedot ja arvioinnin tulokset välitetään näille elimille silloin, kun yksittäiset standardit tai spesifikaatiot nimenomaisesti tätä edellyttävät. Hyväksymällä nämä sertifiointi- ja auditointimääräykset asiakas hyväksyy sovellettavat akkreditointi- ja valtuutusvaatimukset niiden voimassa olevassa muodossa (esim. ISO/IEC 17021-1 tai ISO/IEC 17065), mukaan lukien kaikki edellä mainitut vaatimukset.

DQS:llä on oikeus siirtää yksittäisiä arviointi- ja sertifiointitehtäviä muille DQS-yhtiöille, joilla on tarvittavat akkreditoinnit tai valtuudet. Aina kun sertifiikaatin myöntää jokin muu DQS-yhtiö kuin toimeksiantajan paikallinen DQS-kumppani, kaikkia tässä esitettyjä asiaankuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan yhtä lailla kyseiseen akkreditoituun, sertifiointivaan DQS-yhtiöön.

4.3 Arvioijien nimeäminen

Pätevien arvioijien nimeäminen on DQS:n yksinomaisella vastuulla. DQS sitoutuu käyttämään ainoastaan arvioijia, jotka soveltuvat tehtävään teknisen pätevyytensä, kokemuksensa ja henkilökohtaisten kykyjensä perusteella. Arvioijien valtuuksien tulee kattaa vaadittava(t) standardi(t) tai spesifikaatio(t) ja heillä on oltava asiaankuuluvaa kokemusta toimeksiantajan toimialasta sekä hallinnosta ja auditoinnista. DQS voi usein nimittää kahdesta tai useammasta arvioijasta koostuvan auditointiryhmän tiettyä arviointi- tai sertifiointiprosessia varten. DQS toimittaa valitun arvioijan suppean CV:n toimeksiantajalle pyydettyä.

Mikäli arvioija estyy hoitamasta tehtäväänsä ennen arviointia tai sen aikana, DQS pyrkii järjestämään tilalle toisen sopivan arvioijan mahdollisuuksien mukaan.

4.4 Arviointien aikataulus

DQS:llä on oikeus määrätä ajankohdat toimeksiantajan hallintajärjestelmän, prosessien tai tuotteiden arvioinneille. Arvioinnit ajoitetaan molemmille osapuolille sopivalla tavalla sovellettavien vaatimusten määräämien aikataulujen puitteissa. Arviointipäivistä sovitaan kirjallisesti. Vahvistetut arviointipäivät ovat sitovia. Yksittäisiin arviointisopimukseen saattaa sisältyä ehtoja, jotka koskevat vahvistettujen arviointien perumisesta tai siirtämisestä maksettavia korvauksia.

Sertifiointi voi standardista riippuen sisältää myös ennalta ilmoittamattomia auditointikäyntejä, joko kokonaan ilman ennakoilmoitusta tai lyhyellä varoitusajalla. Jos ennalta ilmoittamatonta auditointikäyntiä ei voida suorittaa syystä, josta asiakas on vastuussa (pääsyn epääminen), DQS voi periä asiakkaalta tarkastukseen valmistautumisesta tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset. Sertifioidun toimipaikan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että auditoidulle myönnetään pääsy tiloihin ennalta ilmoittamatonta tarkastusta varten.

4.5 Sertifiikaatin myöntäminen

DQS myöntää DQS-sertifiikaatin (jäljempänä "sertifiikaatti") ja toimittaa sen toimeksiantajalle toimeksiantajan täytettyä kaikki sertifiointivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Sertifiointipäätös on akkreditoitun ja sertifiikaatin myöntävän DQS-konserniyhtiön yksinomaisella vastuulla ja perustuu arvioijien suosituksiin koskien sen myöntämistä sekä kaikkiin arviointiraportissa esitettyihin arvioinnin tuloksiin. DQS-sertifiikaatit ovat voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan kolme vuotta myöntämispäivästä alkaen.

4.6 Luottamuksellisuus ja tietosuoja

DQS sitoutuu suojaamaan kaikkea toimeksiantajan luottamuksellisesta tietoa, joka ei ole julkisesti saatavilla ja joka saatetaan DQS:n käyttöön osana sen toimintaa toimeksiantajan toimitiloissa riippumatta siitä, koskevatko nämä tiedot toimeksiantajan sisäisiä asioita vai sen liikesuhteita. Tämä koskee myös arvioinnin suullisia ja kirjallisia tuloksia. DQS luovuttaa luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan toimeksiantajan kirjallisella suostumuksella, ellei laissa tai näissä sertifiointi- ja arviointimääräyksissä toisin nimenomaisesti säädetä. Nämä sitoumukset säilyvät voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Joissain toimialakohtaisissa sertifiointijärjestelmissä osa auditointi- ja asiakastiedoista on pakko käsitellä pakollisesti järjestelmän omistajan sovelluksissa (esim. auto-, mailu- ja elintarvikealan sertifiointiohjelmat); asiakas suostuu tähän.

DQS säilyttää arviointeihin liittyvät rekisterit vähintään kahden sertifiointikauden ajan (yleensä kuusi vuotta).

4.7 Julkisuus

DQS:llä on oikeus ylläpitää ja julkaista rekisteriä kaikista toimeksiantajista, joilla on voimassa oleva DQS-sertifikaatti. Kyseinen julkaisu sisältää sertifioidun organisaation nimen ja osoitteen sekä mainitun standardin/spesifikaation laajuuden ja sertifiointin tilan. Toimeksiantaja hyväksyy täten kyseisten tietojen julkaisun näiden määräysten nojalla. Lisäksi asiakastiedot tallennetaan ja niitä käsitellään sertifiointijärjestelmien omistajien ulkoisissa tietokannoissa tilauksen käsittelyn aikana. Hyväksymällä tarjouksen asiakas hyväksyy sen, että asiakkaan tietoja voidaan säilyttää, käyttää ja tarkastella näissä tietokannoissa kolmansien osapuolten toimesta.

4.8 Sähköinen viestintä

Sen estämättä, mitä edellä määrätään, toimeksiantaja valtuuttaa täten DQS:n toimittamaan salaamatonta luottamuksellista tietoa tai muuta tietoa internetin tai julkisen verkon kautta toimeksiantajan antamiin sähköpostiosoitteisiin tai muihin kohteisiin. Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että DQS ei voi taata tällaisten tiedonsiirtojen yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. Toimeksiantaja hyväksyy sen, että luottamuksellisen tiedon siirto internetin tai muun julkisen verkon kautta DQS:n toimesta ei loukkaa luottamuksellisuutta koskevaa velvoitetta näiden sertifiointi- ja arviointimääräysten nojalla ja että DQS ei ole vastuussa tällaisista siirroista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista edellyttäen, että kyseisiä luottamuksellisia tietoja käsitellään yhtä huolellisesti kuin DQS käsittelee omia luottamuksellisia tietojaan.

Mikäli toimeksiantaja muodostaa linkin DQS:n verkkosivustolle, toimeksiantaja hyväksyy, että (i) DQS:n verkkosivustolla olevat tiedot ovat DQS:n omaisuutta; (ii) linkin sisältämä sivusto ohjaa käyttäjän suoraan DQS:n verkkosivustolle siten kuin DQS on sen julkaissut, lisäämättä siihen kehyksiä, selainikkunoita tai kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä; ja (iii) linkin sisältämä sivusto ei saa ilmaista tai antaa ymmärtää, että toimeksiantaja tai sen tuotteet tai palvelut ovat DQS:n hyväksymiä.

5. Sertifikaatit ja sertifiointimerkit

5.1 Sertifikaattien myöntäminen ja sertifiointimerkkien käyttö

DQS myöntää sertifikaatteja, jotka vahvistavat toimeksiantajan hallintajärjestelmän, prosessin tai tuotteen vaatimustenmukaisuuden suhteessa valittuihin kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin sekä tunnustettuihin ala- tai asiakaskohtaisiin vaatimuksiin toimeksiantajan osoitettua arvioinnissa, että kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät. Toimeksiantajalla on oikeus käyttää sertifikaattia ja siihen liittyviä sertifiointimerkkejä liikekumppaniensa luottamuksen vahvistamiseksi.

Sertifikaatin myöntämisen yhteydessä perustetaan jatkuva seurantapalvelu, jolla varmistetaan, että hallintajärjestelmän, prosessin tai tuotteen vaatimustenmukaisuutta ylläpidetään jatkuvasti. Sertifiointin saaminen ja ylläpito edellyttää toimeksiantajalta arviointi- ja sertifiointisopimuksen täytäntöönpanoa sekä sen ehtojen jatkuvaa noudattamista.

Toimeksiantaja sitoutuu toimimaan yhteistyössä DQS:n kanssa asioiden selvittämiseksi, mikäli käy ilmi, että toimeksiantajan hallintajärjestelmä, prosessit, tuotteet tai palvelut eivät ole sääntely-, lakisääteisten, sertifiointin tai muiden sovellettavien vaatimusten mukaisia. Tähän yhteistyöhön sisältyy myös toimeksiantajan hankkimien, ilmoitettua vaatimustenvastaisuutta koskevien tietojen jakaminen sekä mahdollisten tarvittavien korjaavien toimenpiteiden suorittaminen ja niistä DQS:lle raportointi.

Toimeksiantaja hyväksyy, että seurantapalvelu, kuten seuranta-arvioinnit, sekä mahdolliset DQS:n suorittamat erityisarvioinnit on laadittu ainoastaan niiden toimeksiantajan käyttämien keinojen tarkistamiseksi, joilla se selvittää hallintajärjestelmänsä, prosessiensa tai tuotteidensa vaatimustenmukaisuutta suhteessa sertifiointivaatimuksiin, ja että toimeksiantajaa ei millään tavalla vapauteta vastuusta koskien sen hallintajärjestelmää, prosesseja, tuotteita ja palveluita sertifiointin puitteissa.

Sertifikaatteja ja sertifiointimerkkejä ei saa siirtää oikeusseuraajille tai muille organisaatioille. Kun sertifiointin voimassaolo päättyy tai se lakkautetaan määräajaksi, peruutetaan tai mitätöidään, toimeksiantajan on pidättäydyttävä kaikesta sertifiointin mainostamisesta ja muusta käytöstä. Toimeksiantaja sitoutuu palauttamaan sertifikaatin sen voimassaolon päättymisen tai sen perumisen tai mitätöimisen jälkeen. Pidätysoikeus on nimenomaisesti eväty.

5.2 Sertifikaattien hylkääminen

DQS myöntää sertifikaatteja vain, jos kaikki valitun standardin (valittujen standardien), spesifikaatioiden ja sopimusten vaatimukset täyttyvät arvioinnin (alustavan/uudelleenarvioinnin) perusteella. Mikäli vaatimukset eivät täyty, arvioija dokumentoi puutteet vaatimustenvastaisuusraporttiin ja/tai tunnistaa muulla tavalla esteet, jotka tulee poistaa ennen kuin sertifikaatti voidaan myöntää.

Kaikki vaatimustenvastaisuudet ja esteet on poistettava ennen kuin DQS-sertifikaatti myönnetään. DQS voi tarpeen mukaan toistaa arvioinnin kokonaan tai osittain. Mikäli vaatimustenvastaisuuksia ei ole poistettu tai edellytykset sertifikaatin myöntämiseksi eivät täyty edes uudelleenarvioinnin jälkeen, sertifiointiprosessi saatetaan päätökseen myöntämällä raportti ilman sertifikaattia.

5.3 Sertifikaatin määräaikainen lakkauttaminen, peruminen ja mitätöiminen

5.3.1 Määräaikainen lakkauttaminen

DQS:llä on oikeus lakkauttaa sertifikaatti määräaikaisesti, mikäli toimeksiantaja rikkoo sertifiointi-, sopimus- tai taloudellisia velvoitteitaan DQS:ää kohtaan, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

- Korjaavia toimenpiteitä ei ole todistetusti ja tosiasiallisesti suoritettu sovituksessa aikataulussa.
- DQS:n arviointia (arviointeja) varten ehdottamaa auditointiaikataulua sertifiointin ylläpitämiseksi ei ole noudatettu, ja edellisen arvioinnin jälkeen asetettu määräaika on näin ollen ylitetty.
- DQS:lle ei ole ilmoitettu viipymättä suunnitelluista muutoksista hallintajärjestelmään, poikkeustilanteista tai tuotteiden takaisinvedosta (ks. kohta 3.3.) tai muista muutoksista, jotka vaikuttavat vaatimustenmukaisuuteen suhteessa arvioinnin perusteena olevaan standardiin tai spesifikaatioon.
- DQS-sertifikaattia tai sertifiointimerkkiä on käytetty harhaanjohtavalla tai luvattomalla tavalla.
- Arviointi- ja sertifiointipalvelujen erääntyviä maksuja ei ole suoritettu viipymättä vähintään yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen.

DQS:llä on myös oikeus lakkauttaa sertifikaatti määräaikaisesti, jos sertifiointipäätöksen tekemisen jälkeen ilmenee merkittäviä akkreditointisääntöjen rikkomuksia.

DQS ilmoittaa esitetyistä määräaikaisesti lakkauttamisesta toimeksiantajalle kirjallisesti. Mikäli määräaikaiseen lakkauttamiseen johtavia syitä ei ole poistettu kahden viikon kuluessa, DQS ilmoittaa toimeksiantajalle kirjallisesti sertifikaatin määräaikaisesti lakkauttamisesta perusteluineen sekä korjaavista toimenpiteistä, joita sertifikaatin saattaminen jälleen voimaan edellyttää.

Sertifikaatit lakkautetaan rajoitetuksi ajaksi (yleensä korkeintaan 90 vuorokaudeksi). Mikäli vaadittavat toimenpiteet on pantu todistetusti ja tosiasiallisesti täytäntöön annettuun määräaikaan mennessä, sertifikaatin määräaikainen lakkauttaminen perutaan. Mikäli vaadittavia toimenpiteitä ei ole pantu täytäntöön annettuun määräaikaan mennessä, DQS saattaa perua sertifikaatin jäljempänä esitetyllä tavalla.

5.3.2 Peruminen

DQS:llä on oikeus perua sertifikaatteja tai julistaa ne mitättömiksi kirjallisella ilmoituksella toimeksiantajalle, mikäli

- sertifikaatin määräaikaisen lakkauttamisen määräaika ylittyy
- hallintajärjestelmän, prosessien tai tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta suhteessa valittuun standardiin tai spesifikaatioon ei voida varmistua tai toimeksiantaja ei halua tai kykene poistamaan vaatimustenvastaisuuksia
- toimeksiantaja jatkaa sertifiointin käyttöä mainonnassaan myös sertifikaatin määräaikaisen lakkauttamisen jälkeen
- toimeksiantaja käyttää sertifiointia tavalla, joka vahingoittaa sertifiointielimen tai DQS:n mainetta
- edellytykset, jotka johtivat sertifikaatin myöntämiseen, eivät enää päde
- toimeksiantaja hakee velallisenä konkurssia, tai velkoja hakee konkurssia
- toimeksiantaja irtisanoo sopimussuhteensa tosiasiallisesti DQS:n kanssa.

5.3.3 Mitätöiminen

DQS:llä on oikeus mitätöidä sertifikaatteja tai julistaa ne takautuvasti mitättömiksi, mikäli

- myöhemmin käy ilmi, että tarvittavat edellytykset sertifikaatin myöntämiseksi eivät tosiasiasissa täyttyneet
- toimeksiantaja on vaarantanut sertifiointimenettelyn siten, että arvioinnin tulosten objektiivisuus, puolueettomuus tai riippumattomuus on DQS:n arvion mukaan asetettu kyseenalaiseksi.

6. Ohjelmien lisävaatimukset

Joihinkin alakohdaisiin hallintajärjestelmien tai tuotteiden sertifiointi- ja arviointipalveluihin voidaan soveltaa ylimääräisiä, pakollisia ohjelmavaatimuksia, mukaan lukien muun muassa:

Autoteollisuus:	Autoteollisuusliite (Annex Automotive) https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/
Ilmailu- ja avaruusala:	Ilmailu- ja avaruusalan liite (Annex Aerospace) https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/
DQS GmbH – rautatieala:	Rautatiealan liite (Annex IRIS) https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/ and/or https://www.dqs.de/en/auditing-and-certification-regulations/
DQS Inc. – Tietoliikennesektori:	Liite TL9000 https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/ and/or https://dqsus.com/requirements-and-regulations/
DQS MED -ohjelmat:	DQS:n auditointi- ja sertifiointimääräykset DQS Medizinprodukte GmbH:lle, sekä sen lisäosat (DQS Auditing and certification regulations of DQS Medizinprodukte GmbH and its supplements) https://www.dqs-med.com/good-to-know/general-information
DQS CFS -ohjelmat:	Erityisedellytykset koskien DQS CFS GmbH:n hallintajärjestelmien arviointia ja tuotesertifiointia (Specific Conditions for the Assessment of Management System and Product Certification of DQS CFS GmbH) https://dqs-cfs.com/audit-and-certification-regulations/
Kiinan markkinat:	Kiinan markkinoilla toimimista koskevat erityisehdot, Kiinan hallituksen viranomaisten (esim. CNCA) määrittelemänä https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/ or http://www.dqs-cn.com/Cn/Customer/download/catid/21.html

Asiakirjan loppu